公司代码:603383　　公司简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。若按照公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 205,386,979 股计算,分配现金红利金额为 123,232,187.40 元。2024 年度现金分红 (包括中期已分配的现金红利 41,077,395.80 元) 总额为 164,309,583.20 元,占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 84.70%。

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司概况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顶点软件	603383	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
联系地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点软件金融科技中心	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点软件金融科技中心
电话	0591-88267679	0591-88267679
传真	0591-87861155	0591-87861155
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

一、公司主营业务涉及的主要金融行业市场情况:

2024 年 5 月, 国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(简称新 “国九条”),体现出党中央、国务院对资本市场改革发展的高度重视,将对我国资本市场的长期稳健发展产生深远影响。

2024 年 9 月 24 日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等多部门介绍金融支持经济高质量发展有关情况,多角度、多层次出台了一系列提振经济和金融市场的相关措施。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)新交易体系业务

新交易体系业务是公司最核心的业务板块,公司是新一代信创技术路线的开创者与引领者。公司的新交易体系涵盖所有证券、期货、资管的交易业务。其产品除了核心交易系统 A5 与 HTS 系列之外,还包括账户中心与 NCB 清算簿记系统。

A5 系统是目前证券行业唯一全面实现国产替代的新一代核心交易系统。报告期内,公司积极推进新一代核心交易系统 A5 的建设工作,在信创核心系统及关键项目上均取得顺利进展。中信证券、南京证券、上海证券等多家券商项目在报告期内同步推进。报告期内,A5 的客户数量已达 10 家。

自 2024 年 9 月底起,市场交易量大幅攀升,在此期间,已全面上线的东吴证券、东海证券、麦高证券所采用的 A5 系统始终保持平稳运行状态,充分验证了 A5 系统具备高可靠、高可用的特性。

在专业交易领域,HTS 系列不断优化升级, 成功研发了基于 FPGA 硬件的 HTS3.0 超极速交易系统以及商品期货极速交易系统,其业务品种覆盖沪深北交易所、国内期交所、港股通等市场,业务范畴已拓展至自营做市、商品期货交易、场外衍生品等领域。多家券商完成了 HTS 新版本的升级,实现了性能的显著提升。公司携手华为、腾讯云等厂商发布了 HTS 2X 纯血信创版,实现了国产软硬件的全栈信创以及全链路的深度优化,为专业交易提供了有力支持。

报告期内,公司新推出程序化报送与实时监控等解决方案,全面满足监管要求,有效助力券商进行程序化交易管理,为业务的稳健开展提供坚实保障。

(二)财富管理业务

财富管理板块是公司客户规模最大的板块。过去几年,公司财富管理板块融合了证券、期货、银行、信托、资管等金融行业的财富侧科技业务,通过跨行业的业务交叉借鉴与进化融合,全面提升了赋能金融行业财富管理业务的能力。在财富领域,公司形成了客户管理、产品管理、资产配置、投资顾问服务等全流程数字化闭环,提供贯穿咨询规划、产品实施到交付落地的全周期解决方案。在 AUM 管理、券商机构理财、银行组合配置、服务信托、家族信托等新细分领域,公司产品也占据了市场领先地位。报告期内,公司财富管理业务新增 20 多家客户,目前总客户数已超过 300 家。

报告期内,财富科技产品体系实现了多维度的升级。营销服务平台 C6 完成了系统功能的迭代优化,从产品研发阶段迈向了规模化商用阶段,并在报告期内成功落地多家证券项目。资产配置平台在报告期内进行了实方投顾平台的创新升级,研发并打造了适配本土市场的 TAMP(全托资产管理平台),为财富机构的投顾人员提供了一个整合产品货架、投资工具与服务方案的一站式工作平台。同时,资产配置平台的机构理财系统拓展了对场外金融产品、场内 ETF、报价回购、逆回购等多元化产品配置的支持。此外,基金投顾系统完成了投资计划制定、资金管理等核心模块的优化升级,并完成了符合监管要求的私募产品改造。绩效考核系统和员工 AUM 管理系统在报告期内进行了深度迭代,并在头部券商实现了生产应用,未来有望进行大面积市场推广。财富服务信托平台在报告期内新增了多家信托客户,为信托机构打造了家庭、家族信托的全项目周期方案,并创新推出了服务信托渠道对接系统,实现了信托与银行、保险、券商等金融机构的信息电子化互联方案。

(三)新资管体系业务

资管领域是公司战略投入的重点板块。报告期内,新资管体系业务线持续深耕市场并积极拓展业务版图,积极为行业量身定制面向未来的系统解决方案,在产品研发方面取得良好进展。

在核心的投资管理端,公司依托自有的技术平台优势,结合业务模型的深度梳理与重构,研发了全景实时资产簿记系统 IBLive。报告期内,IBLive 及其相关应用已成功进入多家公募基金、券商资管等机构。

在资管行业 CRM 及产品全生命周期运营领域,公司继续稳固领先地位,并积极引入 AI 技术,不断提升产品功能与服务水平,助力客户实现智能化客户陪伴、内容生产与管理以及运营优化。公司将继续深化业务布局,助力更多资管机构建新一代信息平台,将全面覆盖投研、营销及运营环节,以数据驱动、运营驱动为核心,融合领先技术,为资管机构的业务拓展及业务模式创新提供更为强劲的数字化、智能化支撑。

(四)大运营体系业务

公司依托 LiveBOS 强大的流程支撑能力,积累了丰富运营数智化经验与解决方案。公司充分发挥在行业运营方面的原创能力与专业赋能作用,持续聚焦深耕,产品与市场的领先优势进一步增强,有力推动了证券行业的运营数智化转型进程。公司大运营业务板块包括了对客运营与对内运营两大系列。对客运营服务范围涵盖从零售到机构、境内到境外、证券到期货的多元化客户群体。同时,公司运营解决方案深度融合 AI 强大的能力,实现运营的 HAI(人类智能与 AI 的协同“Human-AI Collaboration”)协同,弥补员工能力的局限,加速流程运转。

报告期内,公司成功为某头部券商建设并上线了财富子账户业务中台,为投资者提供了多维子账户全流程数字化管理功能,并支持投资数据分析等多项服务。此外,报告期内,公司同步实现产品线 100% 信创适配,成功打造出多个具有行业示范效应的信创标杆案例,为行业信创发展树立了典范。

(五)其他金融行业业务

报告期内,基于以上四大业务板块,针对金融行业机构服务的需求,公司聚焦于机构业务的“交易、理财、销售、服务、运营”等核心主题,构建了从客户触达、提供一站式服务,到交易、财富、场外、投研等专业支持的全方位机构支撑体系,为机构业务全联接生态赋能。面向证金、股销、债销、投行等机构部门,公司融入 AI 能力打造涵盖机构门户、机构客户管理、机构交易、机构理财、机构运营、机构营销服务等全流程的解决方案。同时也开始拓展至信托与资管机构。报告期内已服务九家头部券商机构业务。

报告期内,投行业务线(子公司西点信息)在产品研发方面,持续秉持 I5 数智投行平台的先进理念,不断强化投行项目尽调、辅导、内控、发行、后督及运营等全业务流程各环节的数字化能力。同时,积极引入大模型等 AI 新技术,全面推进平台升级,重点聚焦智慧作业(推出尽调智能工具箱、数据智能对齐、底稿自动整理等智能应用)、智慧内控(推出内控雷达、利冲雷达、智能助审等应用)、智慧运营(推出 AI 问数、能力图谱、智能教练等应用)三个关键领域。报告期内,大投行业务实现平稳增长,新增多家证券客户。在协会自律监管系统上线进程中,公司为 30 多家客户提供自律监管报送系统、区块链自持节点系统及相关服务。

报告期内,投研业务线(子公司上海复融)依托 LiveDATA 对异构数据的强大整合能力,持续完善和优化为券商、基金、资管等金融机构投资研究领域的两大核心产品,即一体化投资研究业务支撑平台和一站式投研数据赋能平台。目前,这两大产品已在多家一线券商和基金公司落地应用。

报告期内,在期货业务领域,为期货公司提供全域全面升级的解决方案服务,包括:商品期货极速交易、做市交易、基于 LiveData 平台构建的期货标准数据模型、新一代企业级绩效考核平台、公司全面风险控制平台、期货集中运营平台等。期货公司全面风险控制平台成功在某头部期货公司落地应用。

报告期内,信托业务线业务保持平稳。财富管理平台、服务信托平台以及移动端已全面完成信创工作,并成功在客户现场部署落地。在 AI 智能领域,已围绕 AI + 资配、AI+ 客服、AI+ 营销等场景展开深度融合,持续升级现有解决方案,为信托公司的数智化建设提供有力支持,助力信托公司实现战略转型。报告期内,新增了多家信托客户。

报告期内,要素交易与股权投资市场业务线持续探索新技术、新应用的落地实践。依托人工智能技术,推动行业应用从数字化向数智化转型,助力将新技术、新应用转化为要素交易市场的新质生产力。尤其在产权交易市场的数智化转型进程中,凭借深厚的行业客户基础,积极推进人工智能在客户服务、文档处理、审批辅助以及智能中台等方面的实际应用。

中小银行信息化业务持续聚焦于财富管理、资产配置、数智营销等系统的建设。报告期内,面向财富端、资管端的解决方案在中小银行、银行理财子公司取得良好进展。

(六)金融行业外的信息化业务

在金融行业外的信息化业务,公司通过 2 个控股子公司,分别专注企业信息化与教育信息化业务,采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略,在各自的市场积极拓展。

报告期内,在政府和企业信息化领域,业务平稳增长。期间,重点聚焦政企信创数字化转型方向,成功中标多个项目,涵盖新一代数字人力资源平台、生产指挥数据平台、智慧公路项目、信创供应链系统,以及大学智慧教育一站式学生社区线上服务系统等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,821,027,155.68	1,886,086,008.63	-3.45	1,780,271,959.84
归属于上市公司股东的净资产	1,475,797,329.24	1,492,840,901.36	-1.14	1,362,096,754.58
营业收入	663,730,731.56	743,909,348.44	-10.78	624,589,164.14
归属于上市公司股东的净利润	193,990,061.18	233,261,248.25	-16.84	166,039,065.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,495,296.69	217,363,134.98	-17.88	156,446,950.54
经营活动产生的现金流量净额	193,025,697.73	231,219,653.87	-16.52	196,366,656.94
加权平均净资产收益率(%)	13.09	16.53	减少 3.44 个百分点	12.82
基本每股收益(元/股)	0.95	1.15	-17.39	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.15	-17.39	0.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	137,615,572.96	129,177,369.07	153,841,881.53	243,095,908.01
归属于上市公司股东的净利润	16,208,369.57	32,574,015.96	52,452,791.36	92,754,884.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,937,717.34	29,233,448.78	48,985,263.19	88,338,867.38
经营活动产生的现金流量净额	-148,489,818.92	-2,308,692.84	26,209,277.23	317,614,932.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

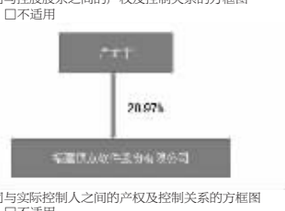
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,490
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
严孟宇	7,177,523	43,065,137	20.97	0	无	0	境内自然人
福州爱派克电子有限公司	4,798,080	28,788,480	14.02	0	无	0	境内非国有法人
赵伟	2,366,560	14,199,360	6.91	0	无	0	境内自然人
雷世潘	956,360	5,732,160	2.79	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,569,720	5,095,218	2.48	0	未知	0	境外法人
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	5,053,460	5,053,460	2.46	0	未知	0	其他
赵莹	496,536	2,973,216	1.45	0	未知	0	境内自然人
金石投资有限公司	-3,769,767	1,498,569	0.73	0	未知	0	境内非国有法人
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	225,300	1,154,100	0.56	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	1,062,463	1,132,012	0.55	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱派克控股股东赵林女士系公司控股股东、实际控制人严孟宇先生的配偶,赵林、爱派克与严孟宇构成一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 66,373.07 万元,比上年同期下降 10.78%;实现归属于上市公司股东净利润 19,399.01 万元,比上年同期下降 16.84%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2025-011

福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025 年 5 月 9 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶点金融科技中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年年度报告及其摘要》	√
4	《2024 年度财务决算报告》	√
5	《2024 年度利润分配方案》	√
6	《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》	√
7	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议方案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
9	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过, 详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603383	顶点软件	2025/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记:在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及持股凭证,信封上请注明“股东大会”字样,信函、传真、电子邮件以登记时间前公司收到为准。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心董事会办公室

电话:0591-88267679

传真:0591-87861155

邮箱:603383@apexsoft.com.cn

(三)登记时间

2025 年 5 月 8 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

六、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建顶点软件股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 5 月 9 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年年度报告及其摘要》			
4	《2024 年度财务决算报告》			
5	《2024 年度利润分配方案》			
6	《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》			
7	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议方案的议案》			
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			
9	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2025-005

福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称为“公司”)第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,其中董事黄义青先生、董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议, 并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《2024 年度总经理工作报告及 2025 年度经营计划》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(四)审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《顶点软件董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

(五)审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(六)审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(七)审议通过《2024 年度利润分配方案》

经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 193,990,061.18 元,可供分配利润 703,708,569.32 元。2024 年度母公司实现净利润 202,471,760.90 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年度可分配利润为 202,471,760.90 元,加上年初未分配利润 687,507,853.52 元,减去 2024 年度分配股利 229,394,113.40 元,减去 2024 年度计提法定盈余公积 17,053,731.50 元,2024 年年末母公司实际可供股东分配的利润为 643,531,769.52 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后,公司董事会拟定了如下利润分配方案:

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。若按照公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 205,386,979 股计算,分配现金红利金额为 123,232,187.40 元。2024 年度现金分红 (包括中期已分配的现金红利 41,077,395.80 元) 总额为 164,309,583.20 元,占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 84.70%。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(八)审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟提请股东大会授权董事会在下述条件下制定 2025 年中期分红方案并实施:

1、现金分红条件:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限: 当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 60%。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(九)审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(十)审议通过《关于确认公司董事、高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议方案的议案》

1.2024 年董事、高管共计领取薪酬 520.49 万元。

2.公司董事、高管 2025 年度薪酬方案的遵循 2024 年度薪酬方案,具体如下:

(1)公司非独立董事、高管薪酬方案为:除公司独立董事外,公司董事不单独领取薪酬,公司董事兼任高级管理人员的,以高级管理人员身份在本公司领取薪酬;兼任公司其他职务的董事按其他职务领取薪酬,高管非兼任董事的,按照高管身份领取薪酬。

(2)公司独立董事薪酬为 9 万元(税前),按月发放。

基于谨慎性原则,所有董事对董事薪酬事项回避表决,董事薪酬事项直接提交股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

3.高管薪酬事项表决结果如下:

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。(兼任高管的严孟宇、雷世潘、赵伟、黄义青回避表决)

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了高管薪酬事项。

(十一)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意其年度财务审计费用为 50 万元,内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 95,000 万元的闲置自有资金进行证券投资及委托理财,其中证券投资金额为不超过 10,000 万元;委托理财金额为不超过 85,000 万元。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《顶点软件关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 9 日(星期五)召开 2024 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《顶点软件关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2025-006

福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持,应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事刘建宝先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见如下:

1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2024 年度利润分配方案》

监事会认为:公司 2024 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2024 年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬事项及 2024 年薪酬建议方案如下:

1.2024 年度监事薪酬发放情况

2024 年监事共计领取薪酬 148.11 万元。2024 年,监事兼任其他职务的,以其兼任的其他职务领取薪酬。

2.2025 年度监事薪酬建议方案

2025 年,公司监事薪酬计划为:公司监事兼任其他职务的,以其兼任的其他职务在本公司领取薪酬,非兼任公司其他职务的监事不领取薪酬。

基于谨慎性原则,所有监事对监事薪酬事项回避表决,监事薪酬事项直接提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务(特殊普通合伙)所为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意其年度财务审计费用为 50 万元,内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日

证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2025-007

福